

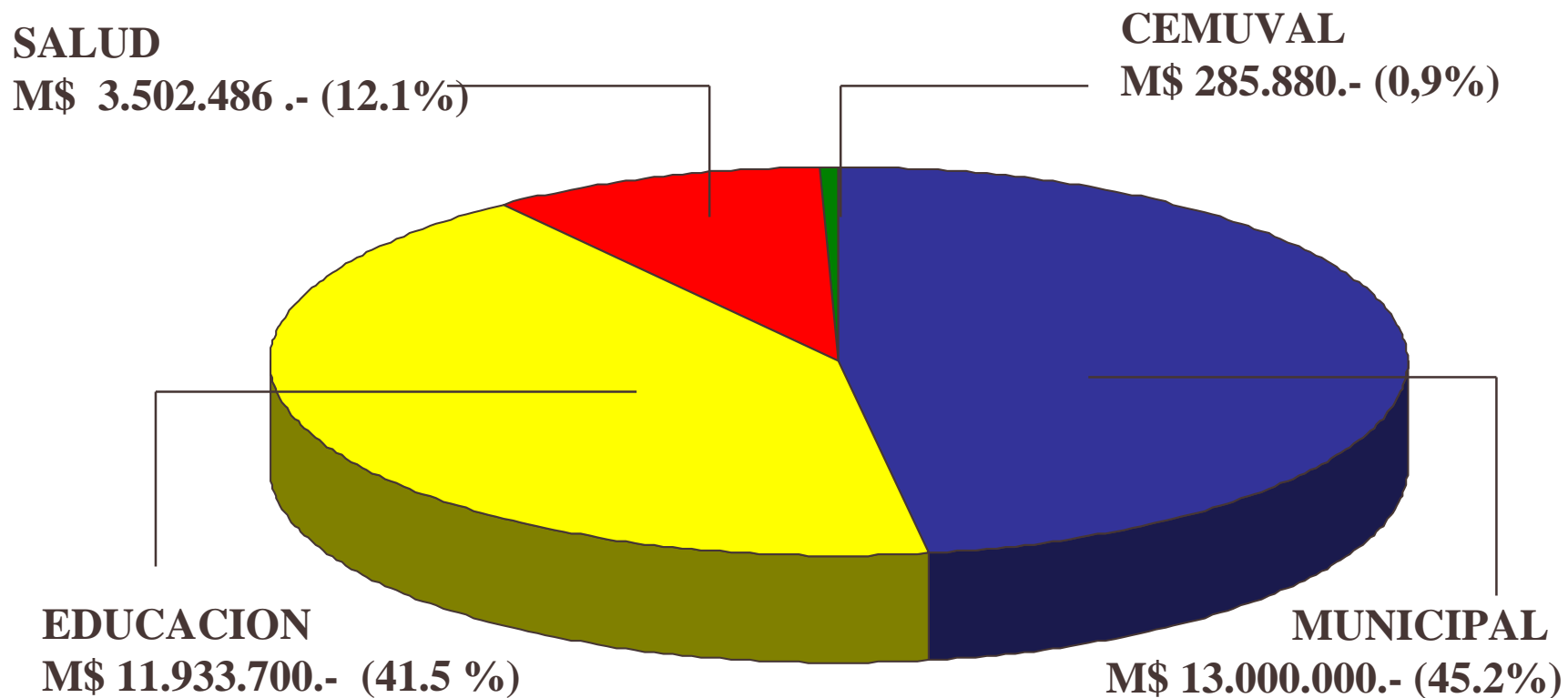
# **INFORME AVANCE PRESUPUESTARIO - FINANCIERO**

*De acuerdo a la ley N°20.033 publicada en el Diario Oficial el 01 de julio  
de 2005*



**AL 31 - ENERO -2009**

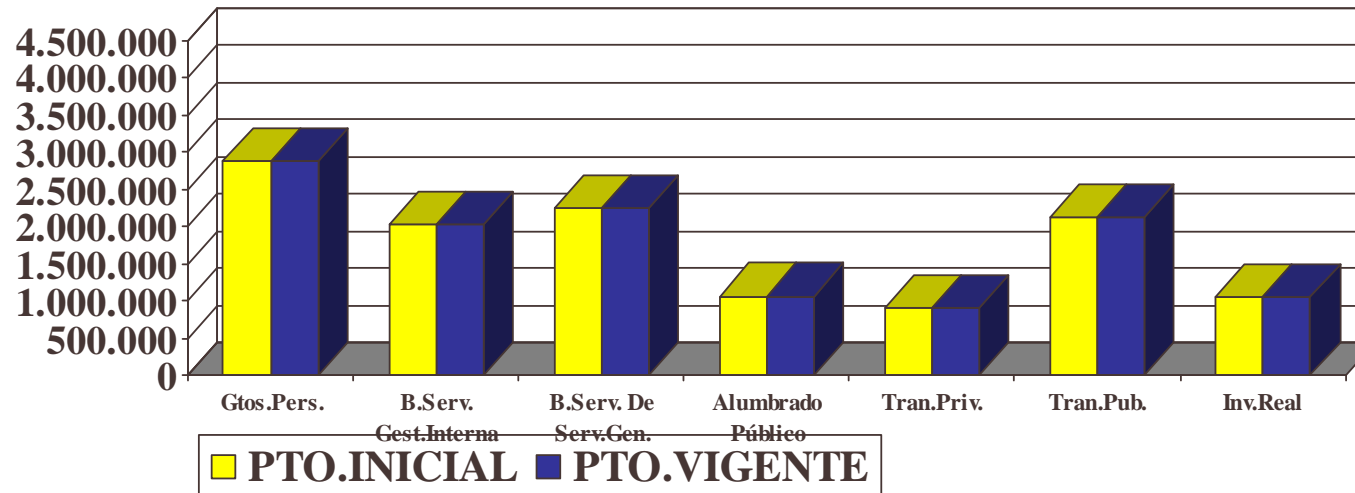
# PRESUPUESTO MUNICIPAL VIGENTE AL 31 DE ENERO DE 2009



**PPTO. TOTAL: M\$ 28.722.066.-**

# **PRESUPUESTO MUNICIPAL VIGENTE**

## **EGRESOS (Subtítulos)**



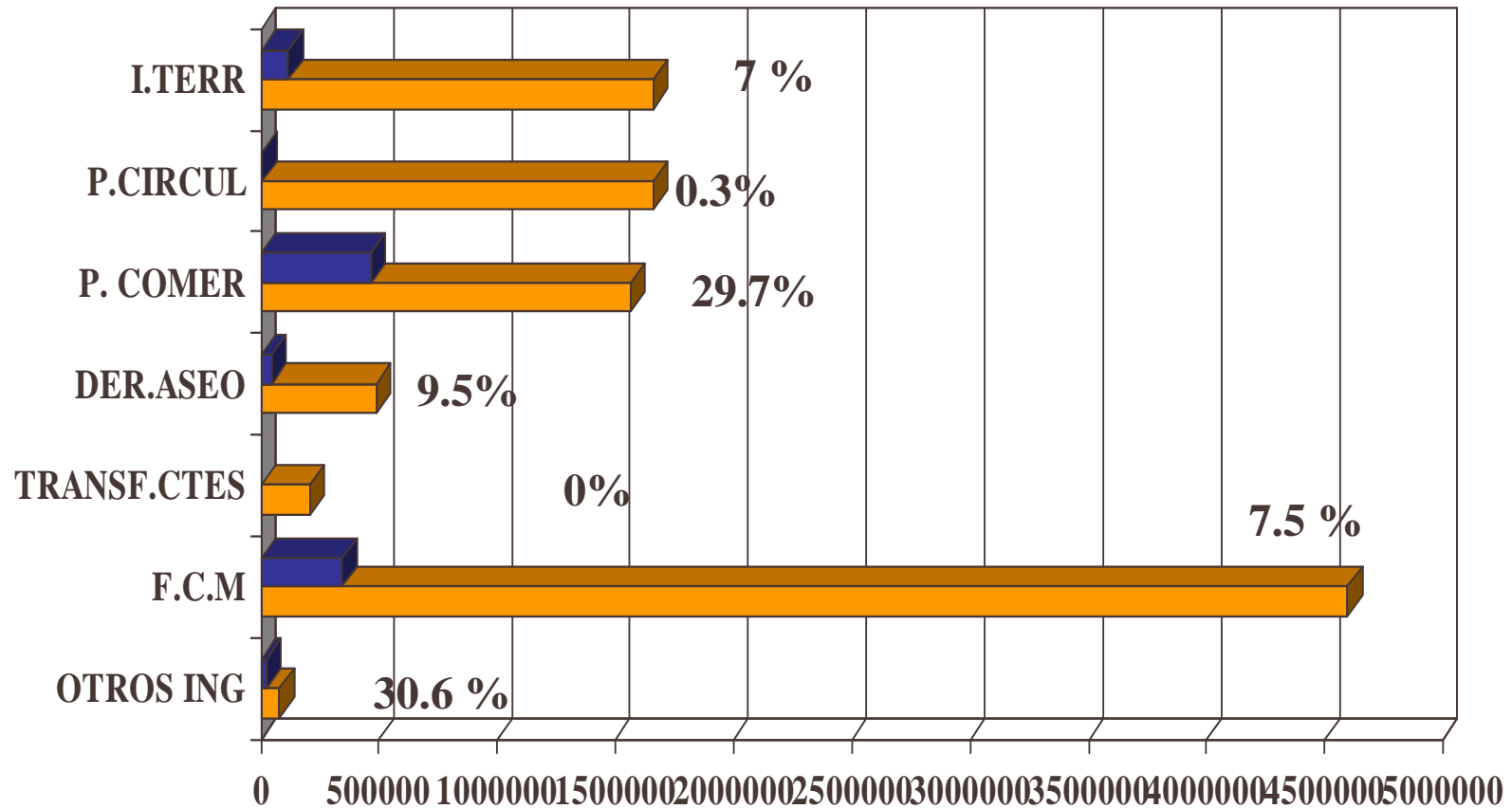
PRESUPUESTO	Gastos	Bienes y Servicios de Consumo			Transferencias	Transferencias	Inversión
	Personal	Gest.Interna	Serv.Grales.	Alum.Público	Sec.Privado	Sec.Público	Real
<b>PTO.INICIAL</b>	2.884.220	2.033.444	2.247.650	1.070.000	913.986	1.948.100	1.050.000
<b>PTO.VIGENTE</b>	2.884.220	2.033.444	2.247.650	1.070.000	913.986	1.948.100	1.050.000



# AREA: MUNICIPALIDAD

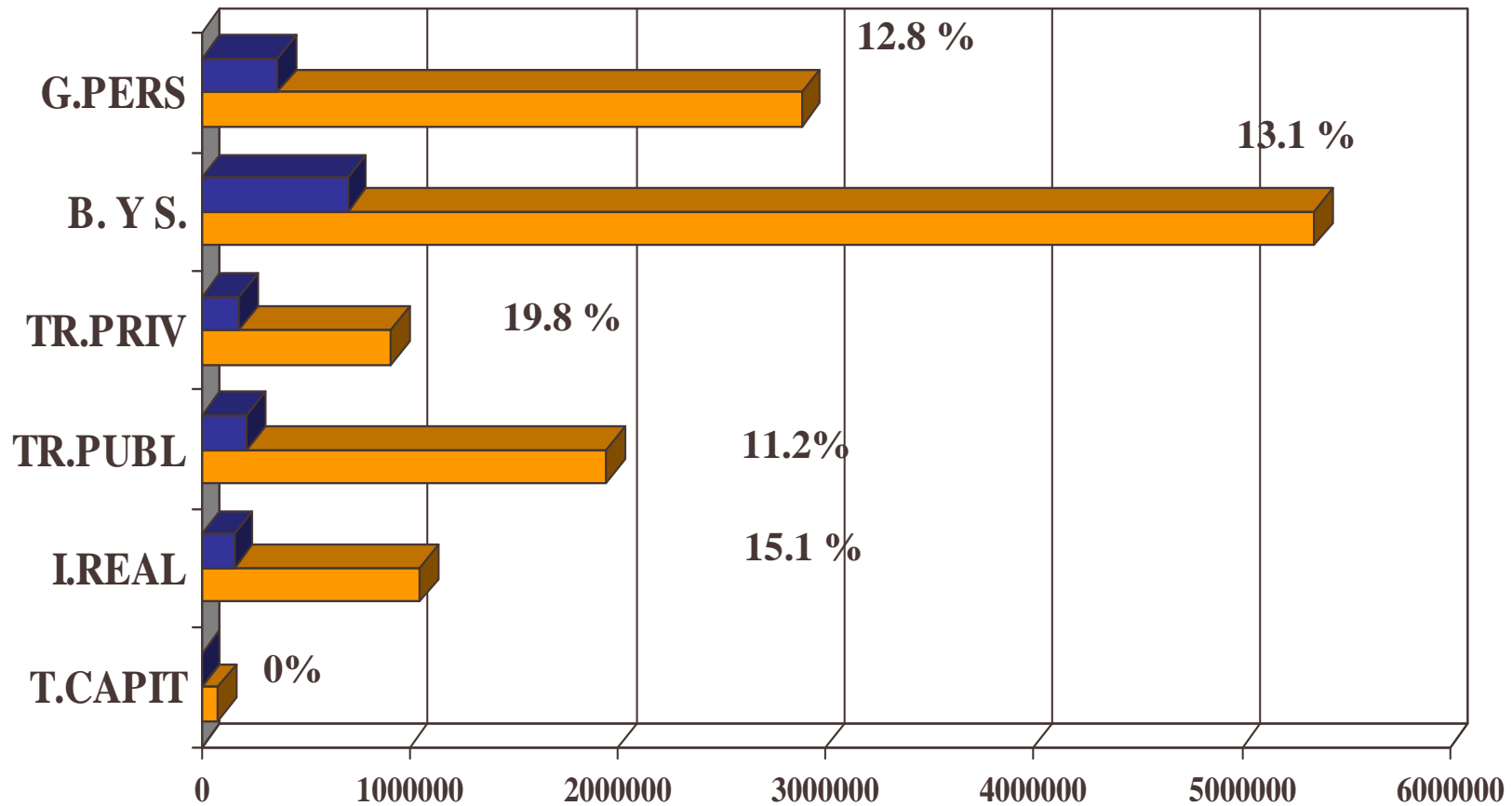
## PORCENTAJE DE AVANCE DE INGRESOS AL 31 DE ENERO DEL 2009

(Principales Cuentas)



## AREA: MUNICIPALIDAD

### PORCENTAJE DE AVANCE DE OBLIGACION AL 31 DE ENERO DEL 2009 (Subtítulos )



## AREA: MUNICIPALIDAD

### AVANCE DE INGRESOS AL 31 DE ENERO DEL 2009

Sb.	DENOMINACION	PTO.VIG	Ingresos Mes	Ingresos Acumulados	SALDO
03	<b>TRIBUTOS SOBRE USO BIENES Y REALIZACION DE ACTIVIDADES</b>	<b>6.813.000</b>	<b>792.784</b>	<b>792.784</b>	<b>6.020.216</b>
	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	3.344.000	647.843	647.843	2.696.157
	Patentes Municipales	1.566.000	465.650	465.650	1.100.350
	Derechos de Aseo	489.000	46.333	46.333	442.667
	Otros Derechos	1.289.000	135.860	135.860	1.153.140
				-	0
	PERMISOS Y LICENCIAS	1.810.000	28.759	28.759	1.781.241
	Permisos de Circulación	1.658.000	5.766	5.766	1.652.234
	Licencias de Conducir y Similares	152.000	22.993	22.993	129.007
	Otras			-	0
				-	0
	PART.IMPTO TERRITORIAL	1.659.000	116.182	116.182	1.542.818

CONTINUA...

## **AREA: MUNICIPALIDAD**

### **AVANCE DE INGRESOS AL 31 DE ENERO DEL 2009**

<b>Sb.</b>	<b>DENOMINACION</b>	<b>PTO.VIG</b>	<b>Ingresos Mes</b>	<b>Ingresos Acumulados</b>	<b>SALDO</b>
<b>05</b>	<b>TRANSF.CORRIENTES</b>	<b>210.000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>210.000</b>
<b>06</b>	<b>RENTAS DE LA PROPIEDAD</b>	<b>428.000</b>	<b>32.168</b>	<b>32.168</b>	<b>395.832</b>
<b>08</b>	<b>OTROS INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>5.181.000</b>	<b>410.184</b>	<b>410.184</b>	<b>4.770.816</b>
<b>11</b>	<b>VENTA ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>5.000</b>		<b>-</b>	<b>5.000</b>
<b>12</b>	<b>RECUPERACION PRESTAMOS</b>	<b>319.000</b>	<b>42.509</b>	<b>42.509</b>	<b>276.491</b>
<b>13</b>	<b>TRANS.PARA GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>34.000</b>	<b>4.615</b>	<b>4.615</b>	<b>29.385</b>
<b>15</b>	<b>SALDO INICIAL DE CAJA</b>	<b>10.000</b>		<b>-</b>	<b>10.000</b>
	<b>TOTAL INGRESOS M\$</b>	<b>13.000.000</b>	<b>1.282.260</b>	<b>1.282.260</b>	<b>11.717.740</b>

## AREA: MUNICIPALIDAD

### PASIVO ACUMULADO AL 31 DE ENERO DEL 2009

Sb.	It.	Asig	DENOMINACION	Presupuesto Vigente	Gastos Mes	Gastos Acumulados	PASIVO
<b>21</b>			<b>GASTOS PERSONAL</b>	<b>2.884.220</b>	<b>369.116</b>	<b>369.116</b>	<b>13.531</b>
	01		PERSONAL PLANTA	1.993.683	273.053	273.053	1.000
	02		PERSONAL CONTRATA	484.800	66.226	66.226	1.038
	03		OTRAS REMUNERACIONES	259.000	11.207	11.207	202
	04		OTROS GTOS EN PERSONAL	146.737	18.630	18.630	11.291
<b>22</b>			<b>BIENES Y SERV. CONS.</b>	<b>5.351.094</b>	<b>703.155</b>	<b>703.155</b>	<b>109.664</b>
	01		ALIMENTOS Y BEBIDAS	35.500	6.115	6.115	1.961
	02		TEXTILES, VEST. Y CALZ.	78.080	4.578	4.578	3.315
	03		COMBUSTIBLES Y LUBR.	419.850	33.510	33.510	7.554
	04		MAT. USO Y CONSUMO	303.460	50.803	50.803	30.165
	05		SERVICIOS BASICOS	1.632.050	287.979	287.979	28.461
	06		MANT. Y REPARACIONES	133.300	16.696	16.696	8.386
	07		PUB. Y DIFUSION	112.350	12.986	12.986	7.476
	08		SERVICIOS GENERALES	2.247.650	255.418	255.418	7.245
	09		ARRIENDOS	106.200	16.334	16.334	8.282

CONTINUA...

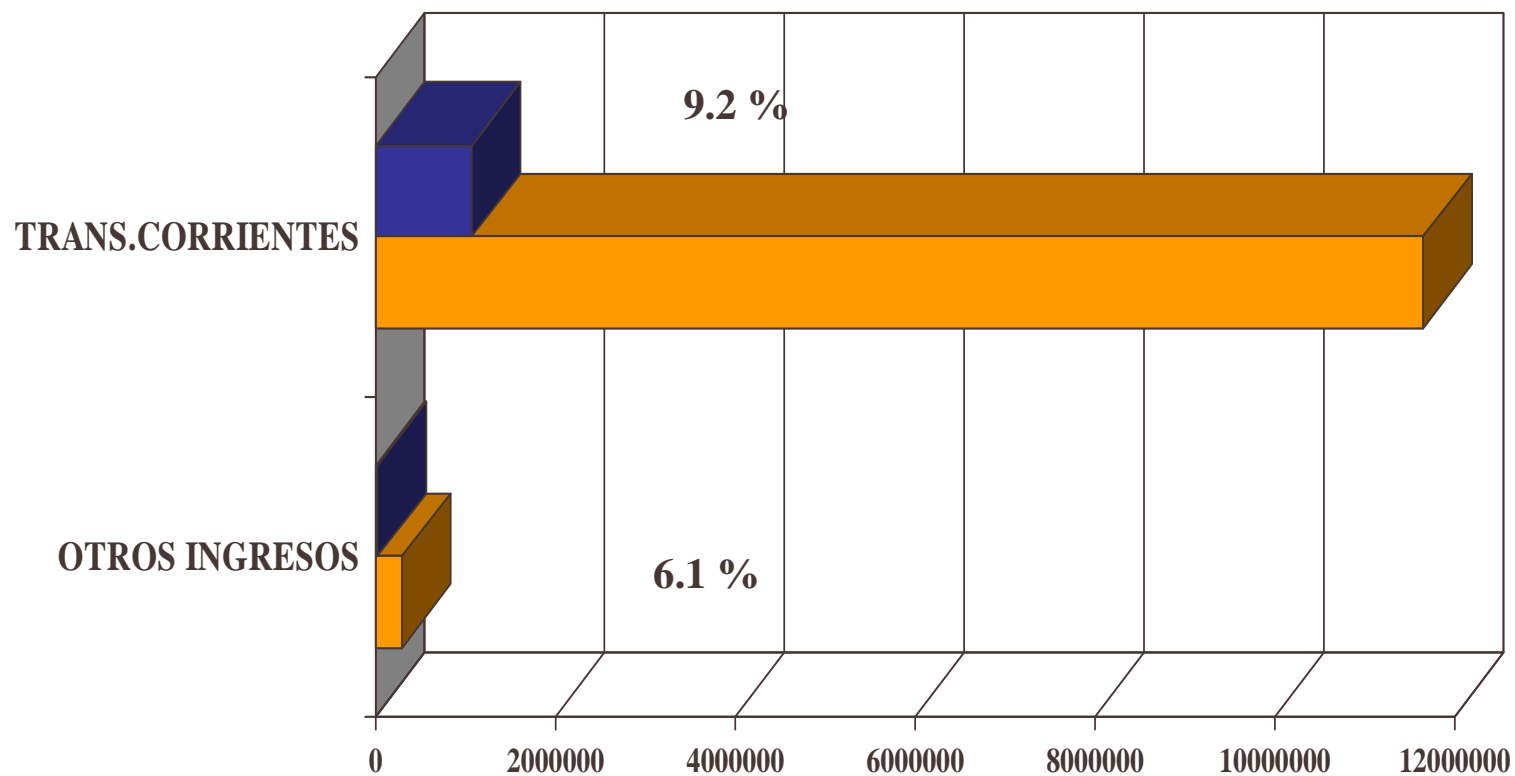
# AREA: MUNICIPALIDAD

## PASIVO ACUMULADO AL 31 DE ENERO DEL 2009

Sb.	It.	Asig	DENOMINACION	Presupuesto Vigente	Gastos Mes	Gastos Acumulados	PASIVO
22	10		SERV, FINANC. Y SEGUR.	61.000	1.864	1.864	1.601
	11		SERV. TECN. Y PROF.	46.450	2.057	2.057	271
	12		OTROS GTOS B. Y SERV. CON.	175.204	14.815	14.815	4.947
<b>23</b>			<b>PREST,SEG.SOCIAL</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>			<b>TRANSF.CORRIENTES</b>	<b>2.862.086</b>	<b>399.437</b>	<b>399.437</b>	<b>166.506</b>
<b>26</b>			<b>OTROS GTOS CORRIENTES</b>	<b>9.500</b>	<b>157</b>	<b>157</b>	
<b>29</b>			<b>ADQ.ACT.NO FINANCIEROS</b>	<b>363.000</b>	<b>20.638</b>	<b>20.638</b>	<b>1.156</b>
<b>31</b>			<b>INVERSION REAL</b>	<b>1.050.000</b>	<b>158.531</b>	<b>158.531</b>	<b>120.560</b>
	01		ESTUDIOS BASICOS	40.000	350	350	
	02		PROYECTOS	1.010.000	158.181	158.181	120.560
		004	Obras Civiles	1.010.000	158.181	158.181	120.560
			- Municipal 2008	1.010.000	156.262	156.262	118.710
			- Fdos Externos		1.919	1.919	1.850
	03		PROGRAMAS INVERSION			0	
<b>32</b>			<b>PRESTAMOS</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33</b>			<b>TRANSF.DE CAPITAL</b>	<b>81.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34</b>			<b>CxP Servicio de la Deuda</b>	<b>290.000</b>	<b>10.908</b>	<b>10.908</b>	
<b>35</b>			<b>SALDO FINAL DE CAJA</b>	<b>59.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			<b>TOTALES.....M\$</b>	<b>13.000.000</b>	<b>1.661.942</b>	<b>1.661.942</b>	<b>411.417</b>

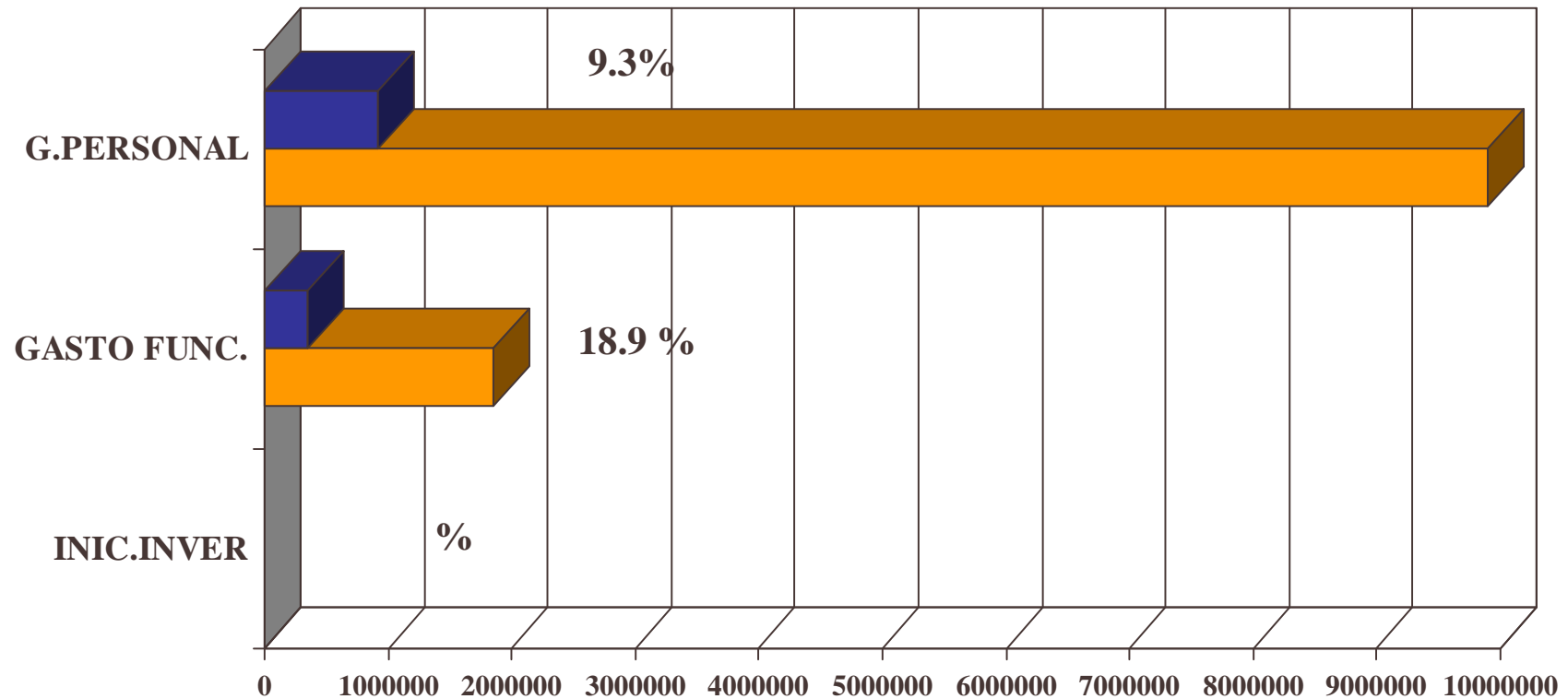
# AREA: EDUCACION

## PORCENTAJE DE AVANCE DE INGRESOS AL 31 DE ENERO DEL 2009 (Principales Cuentas)



# AREA: EDUCACION

## PORCENTAJE DE AVANCE DE OBLIGACION AL 31 DE ENERO DEL 2009 (Principales Cuentas)



## AREA: EDUCACION

### AVANCE DE INGRESOS AL 31 DE ENERO DEL 2009

Sb.	DENOMINACION	Presupuesto Vigente	Ingresos Mes	Ingresos Acumulados	SALDO
<b>05</b>	<b>TRANS.CORRIENTES</b>	<b>11.643.700</b>	<b>1.075.877</b>	<b>1.075.877</b>	<b>10.567.823</b>
	DE OTRAS ENT.PUB.	11.643.700	1.075.877	1.075.877	10.567.823
	De la Subc. Des.Regional			0	0
	De la Subc. Educación	11.147.000	947.317	947.317	10.199.683
	De la Junji			0	0
	De Otras Ent. Públicas	392.400	128.560	128.560	263.840
	De Serv. Incor. A su Gestión	104.300		0	104.300
<b>08</b>	<b>OTROS INGR.CORRIENTES</b>	<b>290.000</b>	<b>17.656</b>	<b>17.656</b>	<b>272.344</b>
	REC.Y REEM.POR L.MED.	190.000	7.184	7.184	182.816
	Recup. Art4 ley 19345	190.000	7.184	7.184	182.816
	Otros	100.000	10.472	10.472	89.528
<b>13</b>	<b>CxC TRANF.GTOS CAPITAL</b>			0	0
	De otras Entidades Publicas			0	0
	De la Subc. Educación			0	0
	<b>TOTAL.....M\$</b>	<b>11.933.700</b>	<b>1.093.533</b>	<b>1.093.533</b>	<b>10.840.167</b>

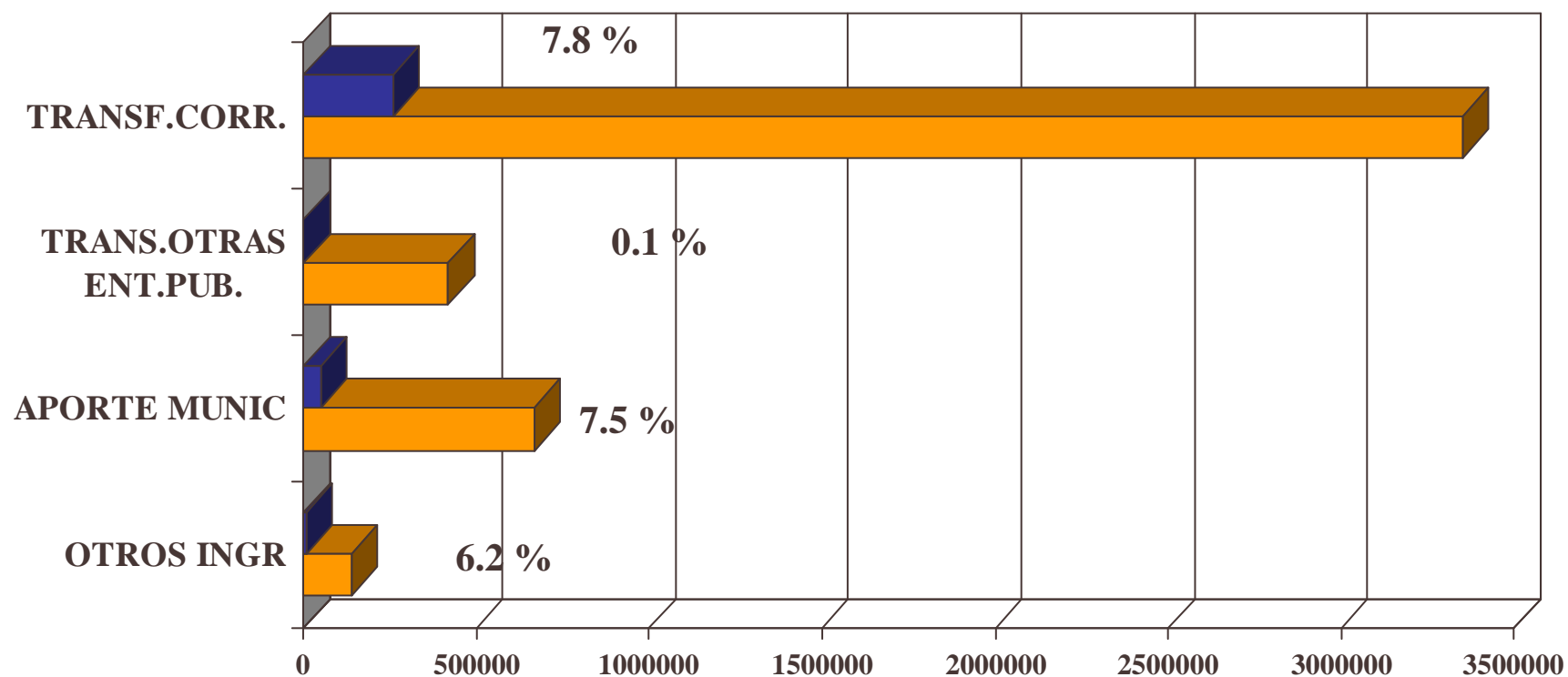
# AREA: EDUCACION

## PASIVO ACUMULADO AL 31 DE ENERO DEL 2009

Sb.	DENOMINACION	Presupuesto Vigente	Gastos Mes	Gastos Acumulados	SALDO	PASIVO
<b>21</b>	<b>GASTOS EN PERSONAL</b>	<b>9.903.769</b>	<b>919.728</b>	<b>919.728</b>	<b>8.984.041</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>BIENES Y SERV. CONS.</b>	<b>1.850.931</b>	<b>350.196</b>	<b>350.196</b>	<b>1.500.735</b>	<b>196.209</b>
	ALIMENTOS Y BEBIDAS	86.000	6.156	6.156	79.844	
	TEXTILES, VEST. Y CALZ.	10.000	1.855	1.855	8.145	191
	COMBUSTIBLES Y LUBR.	156.000	2.044	2.044	153.956	
	MAT. USO Y CONSUMO	164.800	13.619	13.619	151.181	8.227
	SERVICIOS BASICOS	593.300	80.922	80.922	512.378	11.045
	MANT. Y REPARACIONES	423.071	193.685	193.685	229.386	170.122
	PUB. Y DIFUSION	3.000	78	78	2.922	78
	SERVICIOS GENERALES	355.500	47.729	47.729	307.771	3.466
	ARRIENDOS	1.760	1.024	1.024	736	1.024
	SERV. FINANC. Y SEGUR.	33.500		0	33.500	
	SERV. TECN. Y PROF.	2.500	1.568	1.568	932	1.448
	OTROS GTOS B. Y SERV. CON	21.500	1.516	1.516	19.984	608
<b>23</b>	<b>CxP PREST. SEG.SOCIAL</b>		<b>6.437</b>	<b>6.437</b>	<b>-6.437</b>	
<b>26</b>	<b>CxP OTRS GTOS CTES.</b>	<b>2.000</b>	<b>5.049</b>	<b>5.049</b>	<b>-3.049</b>	
<b>29</b>	<b>ADQ, ACT.NO FINANC.</b>	<b>67.000</b>	<b>841</b>	<b>841</b>	<b>66.159</b>	<b>0</b>
	Vehiculos			0	0	
	MOBILIARIO Y OTROS	28.000	690	690	27.310	
	MAQUINAS Y EQUIPOS	20.000	126	126	19.874	
	EQUIPOS INFORMATICOS	15.000	25	25	14.975	
<b>31</b>	<b>INICIATIVAS DE INVERSION</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34</b>	<b>CxP SERV.DE LA DEUDA</b>	<b>110.000</b>	<b>19.015</b>	<b>19.015</b>	<b>90.985</b>	<b>14.878</b>
<b>TOTAL.....M\$</b>		<b>11.933.700</b>	<b>1.301.266</b>	<b>1.301.266</b>	<b>10.632.434</b>	<b>211.087</b>

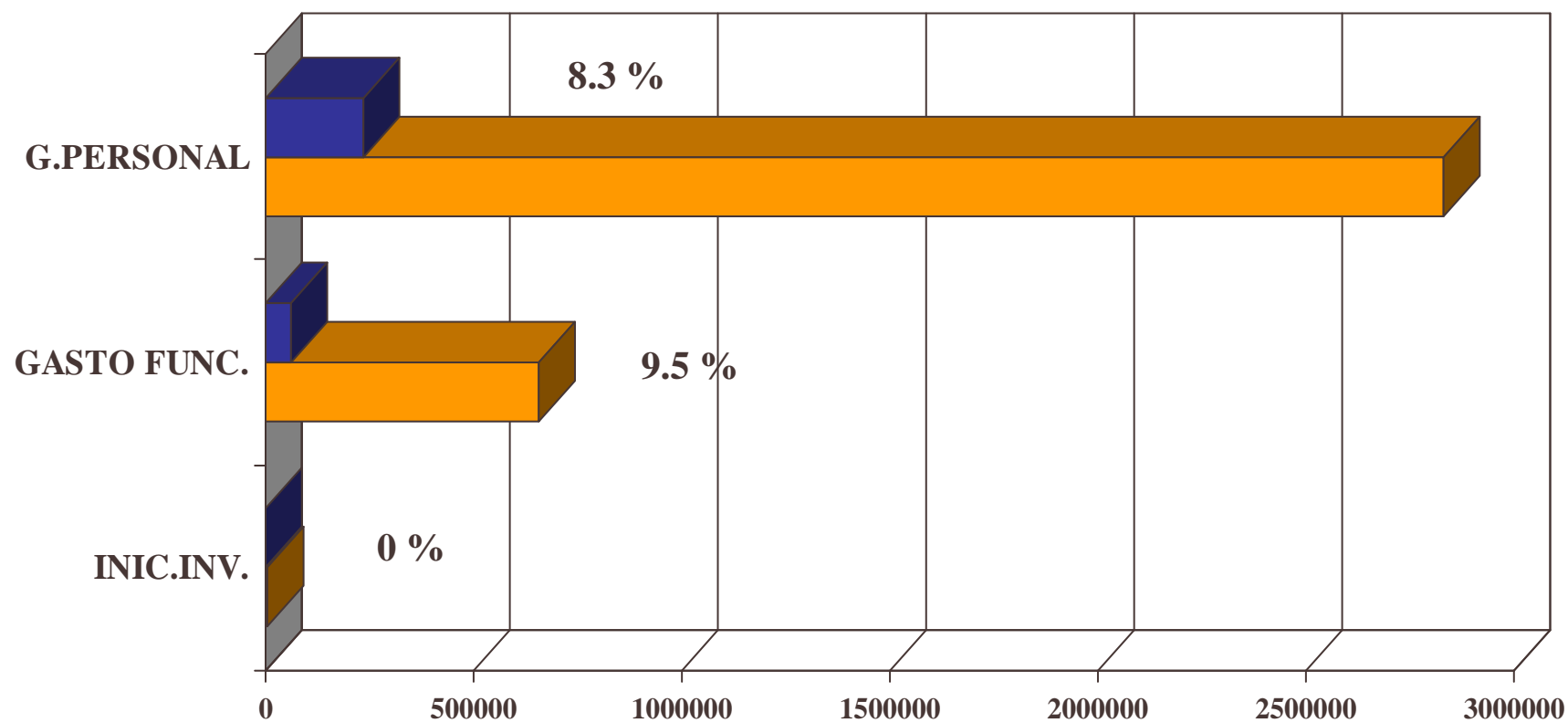
## AREA: SALUD

### PORCENTAJE DE AVANCE DE INGRESOS AL 31 DE ENERO DEL 2009 (Principales Cuentas)



# AREA: SALUD

## PORCENTAJE DE AVANCE DE OBLIGACION AL 31 DE ENERO DEL 2009 (Principales Cuentas)



## AREA: SALUD

### AVANCE DE INGRESOS AL 31 DE ENERO DEL 2009

Sb.	DENOMINACION	Presupuesto Vigente	Ingresos Mes	Ingresos Acumulados	SALDO
<b>05</b>	<b>TRANS.CORRIENTES</b>	<b>3.349.782</b>	<b>259.914</b>	<b>259.914</b>	<b>3.089.868</b>
	DE OTRAS ENT.PUB.	3.349.782	259.914	259.914	3.089.868
	Del Servicio de Salud	2.262.255	209.568	209.568	2.052.687
	De Otras Ent. Públicas	420.627	346	346	420.281
	De Serv. Incor. A su Gestión	666.900	50.000	50.000	616.900
<b>07</b>	<b>CxC INGR.OPERACIÓN</b>	<b>3.220</b>	<b>197</b>	<b>197</b>	<b>3.023</b>
	VENTA DE BIENES	120	11	11	109
	VENTA DE SERVICIOS	3.100	186	186	2.914
<b>08</b>	<b>OTROS INGR.CORRIENTES</b>	<b>140.779</b>	<b>8.675</b>	<b>8.675</b>	<b>132.104</b>
	REC.Y REEM.POR L.MED.	80.000	2.249	2.249	77.751
	Recup. Art4 ley 19345	1.500	338	338	1.162
	Recup. Art12 ley 18196	78.500	1.911	1.911	76.589
	Otros	60.779	6.426	6.426	54.353
<b>15</b>	<b>SALDO INICIAL CAJA</b>	<b>8.705</b>		<b>0</b>	<b>8.705</b>
	<b>TOTAL.....M\$</b>	<b>3.502.486</b>	<b>268.786</b>	<b>268.786</b>	<b>3.233.700</b>

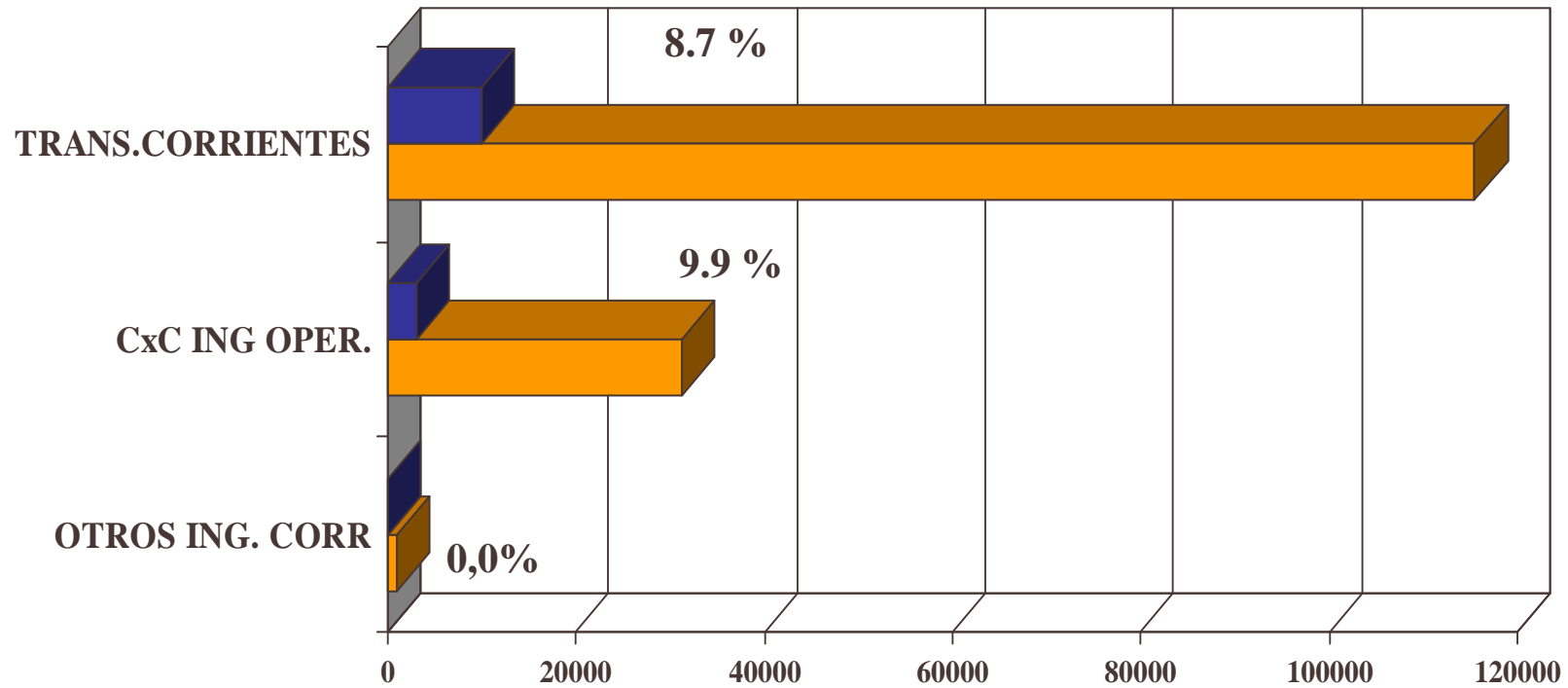
## AREA: SALUD

### PASIVO ACUMULADO AL 31 DE ENERO DEL 2009

Sb.	DENOMINACION	Presupuesto Vigente	Gastos Mes	Gastos Acumulados	SALDO	PASIVO
<b>21</b>	<b>GASTOS EN PERSONAL</b>	<b>2.829.723</b>	<b>234.889</b>	<b>234.889</b>	<b>2.594.834</b>	<b>126</b>
<b>22</b>	<b>BIENES Y SERV. CONS.</b>	<b>657.763</b>	<b>62.616</b>	<b>62.616</b>	<b>595.147</b>	<b>23.933</b>
	TEXTILES, VEST. Y CALZ.	4.282	399	399	3.883	13
	COMBUSTIBLES Y LUBR.	49.810	1.592	1.592	48.218	742
	MAT. USO Y CONSUMO	338.949	28.007	28.007	310.942	14.799
	SERVICIOS BASICOS	85.638	6.964	6.964	78.674	922
	MANT. Y REPARACIONES	40.524	4.924	4.924	35.600	810
	SERVICIOS GENERALES	96.769	9.232	9.232	87.537	
	ARRIENDOS	17.000	1.673	1.673	15.327	
	SERV, FINANC. Y SEGUR.	8.000	46	46	7.954	46
	SERV. TECN. Y PROF.	6.646	8.053	8.053	-1.407	5.100
	OTROS GTOS B. Y SERV. CON	10.145	1.726	1.726	8.419	1.501
<b>26</b>	CxP Otros Gtos Corrientes			<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>29</b>	<b>ADQ, ACT.NO FINANC.</b>	<b>12.000</b>	<b>4.056</b>	<b>4.056</b>	<b>7.944</b>	<b>417</b>
<b>31</b>	<b>INICIATIVAS DE INVERSION</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	
	ESTUDIOS BASICOS			0	0	
	PROYECTOS	3.000		0	3.000	
<b>TOTAL.....M\$</b>		<b>3.502.486</b>	<b>301.561</b>	<b>301.561</b>	<b>847.115</b>	<b>24.476</b>

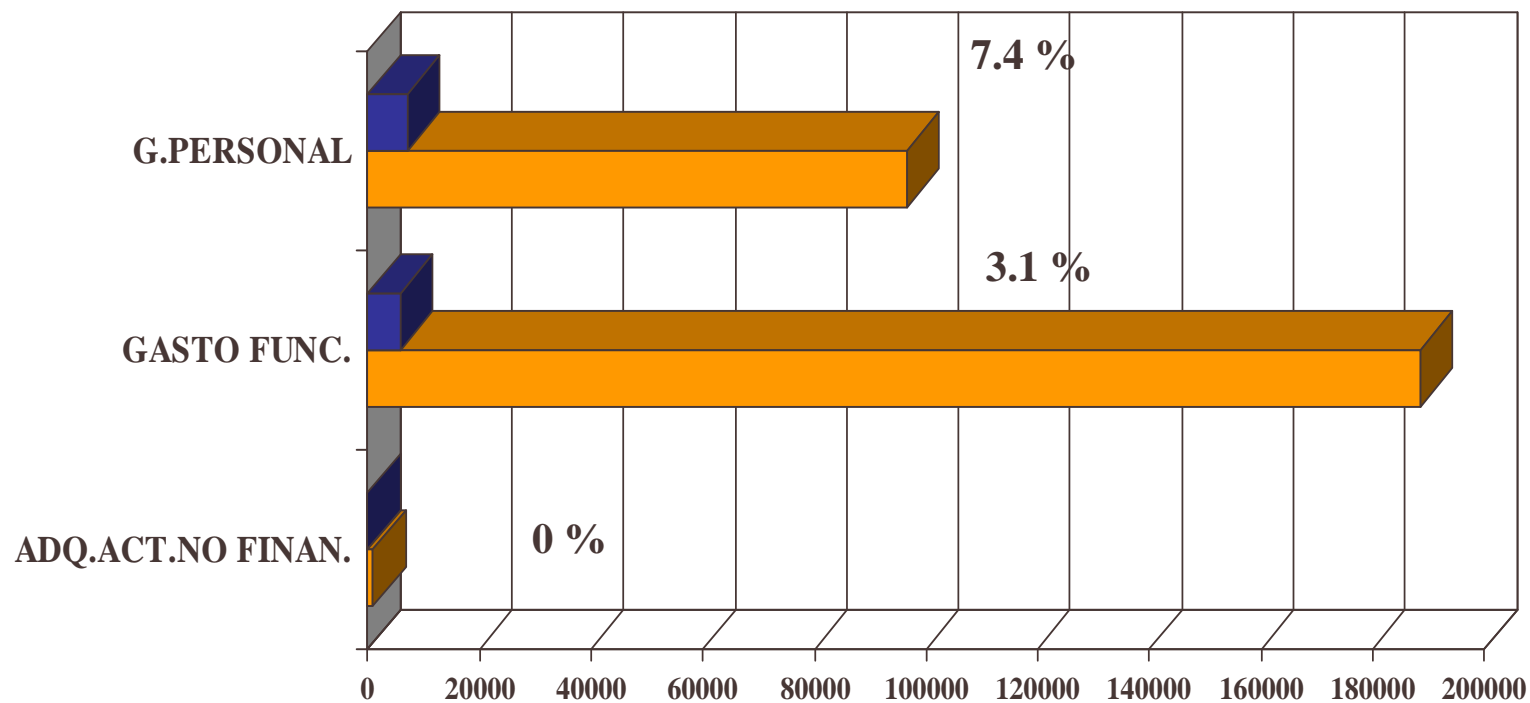
# AREA: CEMENTERIO

## PORCENTAJE DE AVANCE DE INGRESOS AL 31 DE ENERO DEL 2009 (Principales Cuentas)



## AREA: CEMENTERIO

### PORCENTAJE DE AVANCE DE OBLIGACION AL 31 DE ENERO DEL 2009 (Principales Cuentas)



## AREA: CEMENTERIO

### AVANCE DE INGRESOS AL 31 DE ENERO DEL 2009

Sb.	DENOMINACION	Presupuesto Vigente	Ingresos Mes	Ingresos Acumulados	SALDO
<b>05</b>	<b>TRANS.CORRIENTES</b>	<b>115.500</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>105.500</b>
	DE OTRAS ENT.PUB.	115.500	10.000	10.000	105.500
	De Otras Ent. Públicas	2.800		0	2.800
	De Serv. Incor. A su Gestión	112.700	10.000	10.000	102.700
<b>07</b>	<b>CxC INGR.OPERACIÓN</b>	<b>31.200</b>	<b>3.074</b>	<b>3.074</b>	<b>28.126</b>
	VENTA DE SERVICIOS	31.200	3.074	3.074	28.126
<b>08</b>	<b>OTROS INGR.CORRIENTES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	REC.Y REEM.POR L.MED.	0		0	0
	Recup. Art4 ley 19345			0	0
	Recup. Art12 ley 18196			0	
	<b>TOTAL.....M\$</b>	<b>146.700</b>	<b>13.074</b>	<b>13.074</b>	<b>29.916</b>

## AREA: CEMENTERIO

### PASIVO ACUMULADO AL 31 DE ENERO DEL 2009

Sb.	DENOMINACION	Presupuesto Vigente	Gastos Mes	Gastos Acumulados	SALDO	PASIVO
<b>21</b>	<b>GASTOS EN PERSONAL</b>	<b>96.420</b>	<b>7.135</b>	<b>7.135</b>	<b>89.285</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>BIENES Y SERV. CONS.</b>	<b>188.560</b>	<b>5.798</b>	<b>5.798</b>	<b>182.762</b>	<b>618</b>
	ALIMENTOS Y BEBIDAS			0	0	
	TEXTILES, VEST. Y CALZ.	5.000	982	982	4.018	98
	COMBUSTIBLES Y LUBR.	400	60	60	340	32
	MAT. USO Y CONSUMO	3.800	188	188	3.612	188
	SERVICIOS BASICOS	8.950	1.598	1.598	7.352	207
	MANT. Y REPARACIONES	700		0	700	
	PUBLICIDAD Y DIFUSION	150	18	18	132	18
	SERVICIOS GENERALES	168.000	2.877	2.877	165.123	
	Arriendos			0	0	
	SERV, FINANC. Y SEGUR.	140		0	140	
	Servicios Téc. Y Prof.	300		0	300	
	OTROS GTOS B. Y SERV. CON	1.120	75	75	1.045	75
<b>23</b>	<b>CxP PREST.SEGURIDAD</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>29</b>	<b>ADQ, ACT.NO FINANC.</b>	<b>900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>900</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL.....M\$</b>		<b>285.880</b>	<b>12.933</b>	<b>12.933</b>	<b>166.746</b>	<b>618</b>

# **AREA: CORPORACION CULTURAL MUNICIPAL**

## **AVANCE DE INGRESOS AL 31 DE ENERO DEL 2009**

<b>DENOMINACION</b>	<b>PPTO. VIGENTE</b>	<b>INGRESOS MES</b>	<b>INGRESOS ACUMUL.</b>	<b>SALDO</b>
SUBVENCION MUNICIPAL	312.000	0		312.000
OTROS INGRESOS	190.000	19.051	19.051	170.949
<b>TOTAL</b>	<b>502.000</b>	<b>19.051</b>	<b>19.051</b>	<b>482.949</b>

# **AREA: CORPORACION CULTURAL MUNICIPAL**

## **PASIVO ACUMULADO AL 31 DE ENERO DEL 2009**

<b>DENOMINACION</b>	<b>PPTO. VIGENTE</b>	<b>GASTOS MES</b>	<b>GASTOS ACUMUL.</b>	<b>SALDO</b>
<b>Gastos Corp. Cultural Mun.</b>	<b>411.707</b>	<b>40.148</b>	<b>40.148</b>	<b>371.559</b>
Sueldos	37.493	3.124	3.124	34.369
Gastos de Operación	16.484	1.420	1.420	15.064
Honorarios	98.011	2.885	2.885	95.126
Verano en Valdivia	71.300	27.010	27.010	44.290
Actividades Culturales	106.419	4.586	4.586	101.833
Casa Prochelle	70.000	283	283	69.717
Submarino Obrian	12.000	840	840	11.160

CONTINUA...

# **AREA: CORPORACION CULTURAL MUNICIPAL**

## **PASIVO ACUMULADO AL 31 ENERO DE DEL 2009**

<b>DENOMINACION</b>	<b>PPTO. VIGENTE</b>	<b>GASTOS MES</b>	<b>GASTOS ACUMUL.</b>	<b>SALDO</b>
<b>Gastos Escuela de Danza</b>	<b>28.292</b>	<b>1.731</b>	<b>1.731</b>	<b>26.561</b>
Sueldos	20.776	1.731	1.731	19.045
Gasto de Operación	7.516			7.516
<b>Gastos Biblioteca</b>	<b>62.001</b>	<b>4.040</b>	<b>4.040</b>	<b>57.961</b>
Sueldos	36.177	3.014	3.014	33.163
Gasto de Operación	25.824	1.026	1.026	24.798
<b>TOTAL</b>	<b>502.000</b>	<b>45.921</b>	<b>45.921</b>	<b>456.079</b>